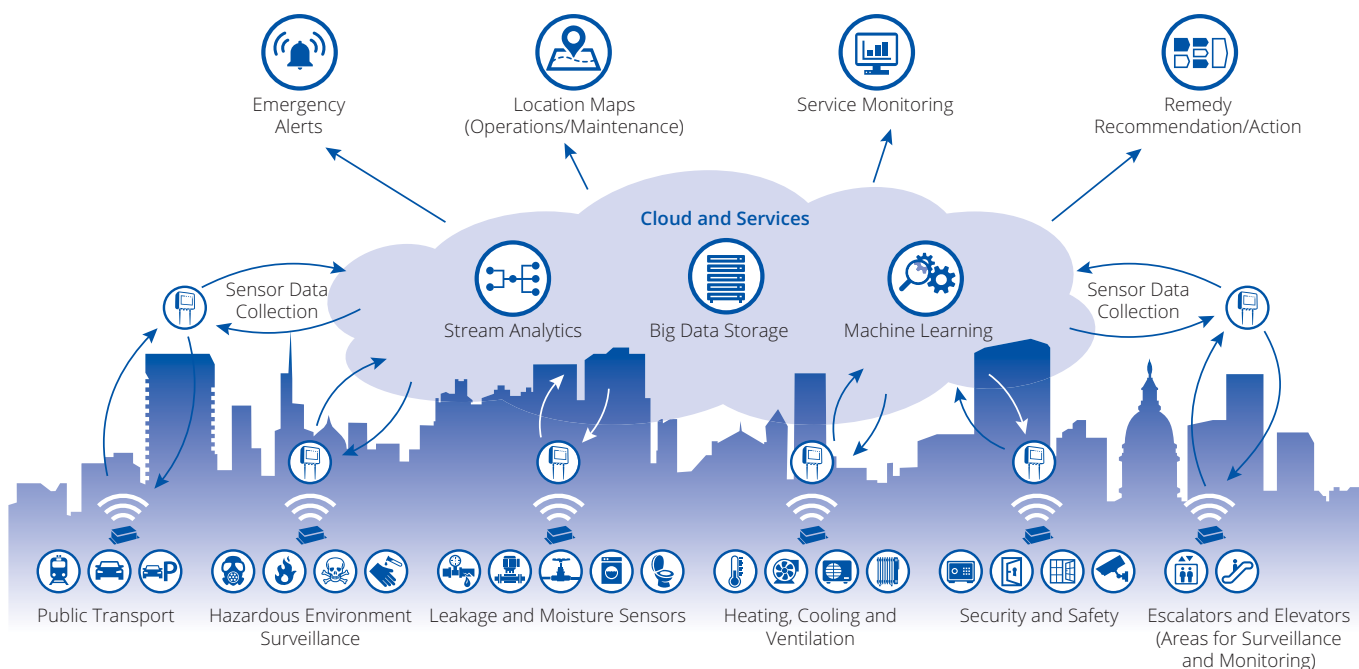


Inbjudan till teckning av aktier i
Free2move Holding AB (publ)

Företrädesemission 2 – 16 december 2016



FREE2MOVE I KORTHET



Free2move levererar Industrial Internet of Things (IIoT)-teknik genom sensornätverk som inte enbart samlar och analyserar information trådlöst från enheter knutna till nätverket utan också kontrollerar och reglerar de olika enheterna. Genom att enkelt tillgängliggöra information i realtid, hjälper tekniken kundföretag att effektivisera sin verksamhet, förbättra service-nivån på sin erbjudna tjänst med samtidig bibehållen kontroll över sin omgivning och sina värdeskapande tillgångar.

I grunden finns en omfattande egenutvecklad skalbar och flexibel IIoT-plattform, 2Connect™, som har integrerade molnapplikationer och intelligenta sensornätverk med fokus på användarvänlighet enligt devisen "IIoT made simple".

Free2move, som grundades år 2000, är ett noterat bolag vars aktier handlas på NGM Nordic MTF. Huvudkontoret finns i Stockholm med ett dotterbolag i Kuala Lumpur, Malaysia. Bolagets produkter och lösningar levereras huvudsakligen till Europa och Sydostasien.

Emissionslikviden ska användas till att finansiera Free2moves uppskalning av sin verksamhet. Efter lyckade provinstallationer behöver Bolaget nu säkra sina leveransåtaganden och utveckla sitt kunderbjudande. För att behålla sin nyintagna position som ledande Industrial IIoT-leverantör ska Free2move offensivt marknadsföra sin 2Connect™-plattform.

Cirka 3,94 Mkr i teckningsförbindelser har inlämnats av delar av ledningen, styrelsen och större aktieägare. Ett garantikonsortium har i tillägg ställt en bottengaranti om 6,36 Mkr, vilket tillsammans med teckningsförbindelser utgör 100 procent av emissionslikviden på cirka 10,3 Mkr. Bolaget har vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa.

Free2move ska fokusera på att leverera kundoptimering och erbjuda den mest effektiva trådlösa tekniken.

Highlights

- Fokus på fastighetsautomation- och infrastrukturmarknadens behov av fjärrstyrda kontroll- och optimeringssystem. Ett antal försöksanläggningar är färdigställda.
- Optimeringsfokuserade lösningar som är värdeskapande för kunden.
- Egenutvecklad plattform med integrerade molnapplikationer och nätverk med intelligenta sensorer och gateway, som klarar tvåvägskommunikation.
- Starkt ledningsteam på plats sedan ett år med säljfokus och uppgift att marknadsanpassa försäljning, tillverkning och utveckling.
- Bred kundbas med större fastighetsbolag och bolag som bedriver underhåll av fastigheter, som ser de värdeskapande möjligheterna av Free2moves lösningar applicerade på större fastighetsbestånd.
- Stor kompetens inom Industrial Internet of Things (IIoT), som möjliggör utnyttjande av sensorers kommunikation för skapandet av såväl standardiserade som kundanpassade lösningar.
- Starka samarbetspartners i alla led från utveckling, systemintegration till distribution.
- Noterat på marknadsplatsen NGM Nordic MTF vilket underlättar i försäljningsarbetet men även inför tänkbara förvärv.

SE BAKSIDAN FÖR TECKNING

“FREE2MOVE – ETT AV DE MER INNOVATIVA IoT-FÖRETAGEN”

Under 2015 togs som bekant ett större omtag kring verksamheten. En ny strategi togs fram och exekverades. Samtidigt tillträdde Marie-Louise som ordförande, Anders som VD och flera nya medlemmar rekryterades till styrelsen, alla med den kompetens som behövs för att Free2moves ”turn-around” ska lyckas. Omtaget innebar att Free2move har gått från att vara standardleverantör av blåtandskomponenter till att bli en Industrial IoT-leverantör av helhetslösningar inom smarta sensornätverk. Rekordsnabbt.

2016 har därför varit ett mycket intressant, för att inte säga hektiskt, år för oss och de duktiga medarbetare vi har hos Free2move. Under året har vi inte bara framgångsrikt fasat ut hela vår produktportfölj blåtandsmoduler, utan samtidigt både lyckats utveckla och certifiera vår nya plattform 2Connect™. Vi har förstärkt med personal inom försäljning och affärsutveckling liksom inom teknisk kompetens. Vi har dessutom attraherat ett antal kunder med prestigefyllda namn som beslutat att utvärdera vår nya plattform i olika provinstallationer. Dessa provinstallationer har genomförts med positivt resultat och övergår nu i en ny fas hos kunderna – en kommersialisering av 2Connect™. Kunderna ser hur plattformen ökar möjligheterna till att arbeta mer effektivt, att förbättra sin kundleverans samtidigt som de får bättre kontroll på miljöpåverkan och hanterandet av sina värdefulla tillgångar.

Free2move följer lagd plan och har på relativt kort tid etablerat sig inom smarta sensornätverk för fastighetsautomation och infrastruktur. Vi anses av några av de större skandinaviska kunderna inom området tillsammans med mer globala partners som ett av de mer innovativa och tekniskt

ledande IoT-företagen. Ett kvitto på att vi är på rätt väg, vilket sporrar oss ännu mer inför framtiden.

I vår nyhetsförmedling och i delårsrapporter har vi berättat om behovet av ytterligare finansiering för att möjliggöra uppskalning av verksamheten. Vi ska säkra våra leveransåtaganden samtidigt som vi vidareutvecklar och breddar vårt kunderbudande. För att bibehålla Free2moves ledande position inom Industrial IoT, måste vi än mer offensivt marknadsföra vårt erbjudande.

Vi hoppas självklart att Du vill vara med i denna finansiering och vara delaktig i Bolagets fortsatta positiva utveckling!



Med vänlig hälsning
Marie-Louise Hellström Gefwert
Ordförande



Anders Due-Boje
VD

ERBJUDANDE I KORTHET

Emissionen är garanterad till 100 procent via garantier och teckningsförbindelser.

| | |
|--|---|
| Emission | Företrädesemission av aktier om cirka 10,3 Mkr. |
| Villkor | För varje (1) per avstämningsdagen den 29 november 2016 innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt (TR). Sju (7) TR ger rätt teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. |
| Övertilldelningsram | En möjlig övertilldelning om upp till cirka 5 Mkr kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare. |
| Teckningskurs | 0,03 kr per aktie. Courtage utgår ej. |
| Avstämningsdag | 29 november 2016 |
| Teckningstid | 2 december – 16 december 2016 |
| Handel med teckningsrätter | 2 december – 14 december 2016 |
| Handel med BTA | 2 december 2016 fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 9 januari. |
| Antal aktier i erbjudandet | Högst 342 847 522 st aktier |
| Teckningspost (vid teckning utan företräde) | Minsta teckningspost är 250 000 aktier, vid teckning utan stöd av TR. |
| Antal aktier innan emissionen | 2 399 932 657 st |
| ISIN-koder | Aktie: SE0001907783 TR: SE0009357213 BTA: SE0009357221 |

| | |
|---|---|
| Handelsbeteckning | F2M MTF |
| Teckningsförbindelser och emissionsgaranti | Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits motsvarande cirka 100 procent av emissionsbeloppet om cirka 10,3 Mkr. |
| Utspädning | De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 12,5 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad. |

Hänvisning till upprättat memorandum

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga Memorandumet som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I Memorandumet för Free2move Holding AB (publ) finns en beskrivning av de potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta Memorandumet läsas noggrant.

Investeringsmemorandum för Free2move Holding AB (publ) finns tillgängligt på www.free2move.se, www.aktieinvest.se och www.gwkcapital.se

